

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

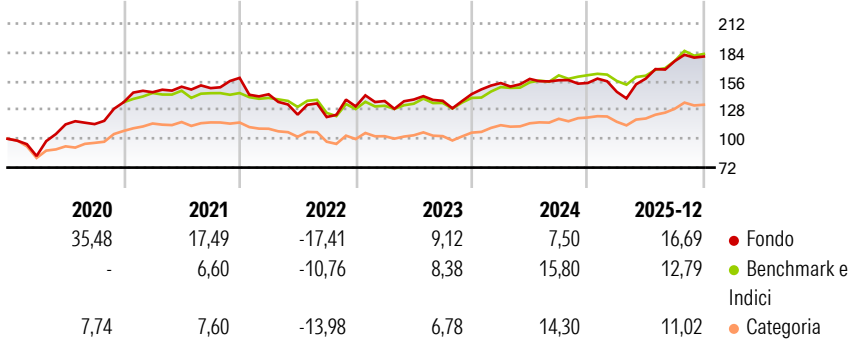
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

apprezzamento di capitale e reddito nel lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo in titoli di debito, obbligazioni convertibili e titoli ad alto rendimento di società della regione Asia-Pacifico.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	76,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

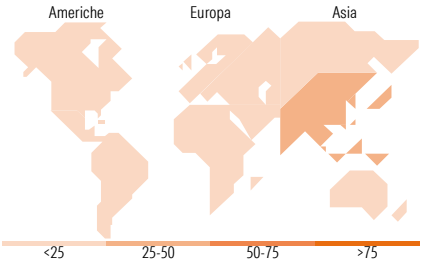
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,70	5,59	5,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,86	16,64	15,41	2025	-5,55	8,81	10,74	2,53
1-Anno	28,18	20,17	17,99	2024	7,47	2,61	-0,82	-1,70
3-Anni Ann.ti	11,47	12,15	10,02	2023	3,98	1,04	-0,87	4,77
5-Anni Ann.ti	6,85	7,04	5,32	2022	-10,00	-13,80	-1,92	8,54
10-Anni Ann.ti	12,38	8,93	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,30
Large		25,53
Medium		18,68
Small		7,12
Micro		1,37
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	22.708,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aspeed Technology Inc	🖨️	5,38
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	5,25
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,95
Mainfreight Ltd	⚙️	4,28
Hitachi Ltd	⚙️	3,64
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,49
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,27
SK Hynix Inc	💻	3,10
Hoya Corp	🔬	3,00
Tencent Holdings Ltd	📱	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,44
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	12,16
Immobiliare	1,04
Sensibile	66,27
Telecomunicazioni	4,71
Energia	3,53
Beni Industriali	31,48
Tecnologia	26,55
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	-
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,61
Stati Uniti	3,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,39
Giappone	31,09
Australasia	7,89
Asia - Paesi Sviluppati	28,15
Asia - Emergente	29,26

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	437,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stuart Winchester	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0348783233		
NAV (29/01/2026)	USD 290,78				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.431,41 USD
(30/11/2025)	